

CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES

Fecha formato: Versión: 15 Código: R.CO.04 Página 1 de 1



INFORMACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA JURÍDICA

Tipo de formato:	Tipo de identificación:	N.º de identificación:	Empresa extranjera:	CIU Principal (Act. Económica):
Nombre o razón social:	N.º de contacto:			
Nombre del establecimiento comercial:				
Dirección principal:	Ciudad:	Departamento:	Nacionalidad:	
E-mail del cliente:	¿Maneja recursos públicos?:	¿Cuál?:		
Tipo de canal:	Gran contribuyente:	Resolución N.º:	Autorretenedor:	Resolución N.º:
Régimen de IVA:	Agente retenedor:	Resolución N.º:		

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE TESORERÍA

Responsable:	Teléfono:	E-mail:
--------------	-----------	---------

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS (personas jurídicas: accionistas con más de 5% de participación)

Nombre/Razón social:	% de participación:	N.º identificación:	Tipo de identificación:
Nombre/Razón social:	% de participación:	N.º identificación:	Tipo de identificación:
Nombre/Razón social:	% de participación:	N.º identificación:	Tipo de identificación:
Nombre/Razón social:	% de participación:	N.º identificación:	Tipo de identificación:
Nombre/Razón social:	% de participación:	N.º identificación:	Tipo de identificación:

REPRESENTANTE LEGAL O BENEFICIARIO REAL

Nombre:	Tipo de identificación:	N.º identificación:	Dirección:
Ciudad:	Departamento:	Teléfono:	¿Ha tenido algún cargo público?:
Nombre de la identidad:	Cargo:	Fecha inicio:	Fecha retiro:

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, VERIFICACIÓN Y OTRAS

Actuando en mi nombre (persona natural) o en mi calidad de Apoderado o Representante Legal de la persona natural o jurídica que represento para suscribir este documento, de manera voluntaria y bajo la gravedad del juramento, declaro: i) Que mis recursos, las actividades y fines propios o de quien represento son lícitos, al igual que son lícitos aquellos recursos con los que voy a adquirir los bienes que ofrece MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. ii) Que ni los recursos propios o de quien represento, ni las actividades desarrolladas para la obtención de los mismos, provienen de terceras personas que no hayan sido anunciadas previamente a MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., ni buscan favorecer indebidamente a estas, ni van ser utilizados para el desarrollo de actividades de carácter ilícito. iii) Que mis bienes y/o los de quien represento no han sido reportados por el Gobierno de los Estados Unidos de América o en ninguna lista de reporte nacional o internacional por relaciones con delitos vinculados al Lavado de Activos, Soborno Transnacional, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Narcotráfico, Corrupción, Contrabando, Trata de Personas, Delitos contra menores o cualquier otro delito fuente de lavado de activos, tipificado en el Código Penal Colombiano. iv) Que quienes firman los documentos contractuales o tienen firma autorizada en las cuentas de las que soy titular o es titular la persona que represento, no tienen ni han tenido vinculación con delitos relacionados con el Lavado de Activos, Soborno Transnacional, Financiamiento del Terrorismo, narcotráfico o corrupción. v) Que conozco y me comprometo a cumplir el manual de ética y transparencia de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. y que todas mis conductas o las de mi representado como comerciales, se enmarcan dentro las establecidas en dicho manual y las normas vigentes. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES Y LOS DE MI REPRESENTADO: De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que regulen la protección de datos de carácter personal y atendiendo a las siguientes finalidades: a) Que MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. puedan dar cumplimiento a las normas legales sobre conocimiento de clientes en el marco de sus Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de sus Programa de Transparencia y Ética Empresarial. b) Que MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. puedan analizar nuestro comportamiento y desempeño a nivel: i) comercial, ii) contractual, iii) reputacional, iv) legal, v) judicial y vi) financiero. c) Que MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. puedan corroborar en cualquier tiempo, que la información que se ha suministrado para la vinculación como cliente es veraz, completa, exacta y actualizada. d) Que MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. puedan obtener toda la información y referencias relativas al suscrito, a quien represento, a las personas naturales y jurídicas que se consignaron en esta solicitud, de las cuales garantizo que me confirieron su autorización para el tratamiento de sus datos, con el objetivo de poder con ellos verificar nuestro comportamiento crediticio y comercial, hábitos de pago, manejo de productos y/o servicios contratados con el sector financiero o real y, en general, el cabal cumplimiento de nuestras obligaciones. e) Que MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. puedan enviar ofertas comerciales, invitaciones a eventos, confirmar el envío de pedidos de producto, promociones, publicidad, facturas, notas débito o créditos, entre otros documentos necesarios para el desarrollo de la relación comercial a las direcciones de correo electrónico y física registradas. f) Que MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. puedan atender la solicitud de información de cualquier autoridad en el desarrollo de sus funciones. g) Que MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. puedan gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos). h) Que MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. puedan suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemarketing, i) crediticio, ii) reputacional, iii) contractual y iv) comercial ante los operadores de bancos de datos, realizando cualquier tipo de reporte según nuestro comportamiento de pago. AUTORIZO de manera previa, expresa y libre a MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. a consultar, obtener, recolectar, almacenar, usar, circular (a nivel interno y externo), transmitir, reportar, actualizar, conocer o suprimir (en adelante "el tratamiento") nuestra información relacionada con los aspectos de carácter: i) crediticio, ii) comercial, iii) contractual, iv) reputacional, v) legal, vi) judicial, vii) biométrico y viii) financiero, ya sea esta información sea de naturaleza privada, semiprivada, personal o de cualquier otra índole, tanto de quien suscribió el presente documento como de la persona natural o jurídica que represento, bien sea que la información haya sido suministrada por mí o haya sido recaudada por MORTEROS TEQUENDAMA S.A. o por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. a través de un medio legítimo. La información indicada anteriormente podrá ser objeto de tratamiento a través de cualquier persona jurídica o natural que administre bases de datos dentro y fuera de la compañía, lo cual incluye pero no se limita a: a) administradores de bases de datos y listas restrictivas, b) analistas de riesgo financiero y/o de prevención y control de fraude, c) proveedores de información, d) sociedades vinculadas, e) autoridades, f) empleados, g) contratistas y h) accionistas. La presente autorización es gratuita y, por tanto, mi representado y quien suscribe este formato renunciamos a ejercer cualquier reclamación pecuniaria al respecto. Manifiesto que MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. me han informado sobre los siguientes derechos que mi representado y yo tenemos como titulares de la información: i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento, ii) Solicitar la actualización y rectificación de nuestra información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado, iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada, iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información, vi) Abstenernos de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. Estos derechos los podremos ejercer a través del correo electrónico: juridica2@cetesa.com.co. Manifiesto que conozco que puedo acceder a la Política de Tratamiento de Datos Personales a través la página web <https://cetesa.com.co> en la sección "políticas" o directamente a través del siguiente link: https://7ge4b7.a2cdm1.secureserver.net/wp-content/uploads/2023/07/MA.GI_01-POLITICA-DE-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES-ACTUAL-2023-1.pdf. A través de la suscripción del presente documento, de manera libre y voluntaria manifiesto lo siguiente: 1) Que mi intención es adquirir los productos de MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. para transformación o reventa, por lo cual, no deseo fungir como representante, mandatario, agente, corredor, distribuidor, intermediario o cualquier otra figura que implique representación de ninguna de las dos compañías. En tal sentido, me obligo a abstenerme de realizar actos que de manera voluntaria o involuntaria den a entender cualquier situación de las anteriormente enunciadas. 2) Me obligo a abstenerme de usar, copiar, replicar o publicar, directamente o a través de terceros, piezas publicitarias, tarjetas de presentación o demás elementos visuales que contengan marcas de MORTEROS TEQUENDAMA S.A. o de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. sin autorización previa de esta compañía. En caso de que incumpla esta obligación, me obligo a indemnizar a MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. por todos los perjuicios materiales e inmateriales que sean acreditados con ocasión de este incumplimiento, en todo caso, declaro que el uso que llegue a realizar de estas marcas bien sea autorizado o no, no acrecentará la existencia de una figura contractual diferente a la compraventa de los productos ofrecidos por MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., por lo tanto, me obligo a abstenerme de realizar cualquier reclamación judicial o administrativa al respecto. 3) Autorizo a MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. para que a través de sus empleados o contratistas realice la captura por cualquier medio audiovisual de imágenes, videos y demás sobre el (los) establecimiento(s) comerciales u obras en los que se encuentren los productos de la marca Tequendama. Manifiesto que autorizo a MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. a terminar o suspender en cualquier momento y de manera unilateral cualquier negocio jurídico o contrato que hayamos celebrado sin lugar a indemnización en caso de acceamiento de algunas de las siguientes circunstancias: i) entrega de cualquier información falsa, errónea o inexacta, ii) orden de autoridad competente, iii) interrupción inesperada de los procesos de producción de MORTEROS TEQUENDAMA S.A. y/o de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., iv) alteraciones del orden público que impidan la distribución del producto, v) emergencias sanitarias, vi) riesgo razonable de imposibilidad de recaudo de la cartera atrasada. Para lo cual bastará comunicación escrita o verbal transmitida con mínimo 5 días hábiles de anticipación a la fecha de terminación o suspensión de la relación. Bajo gravedad de juramento declaro que la información que suministro en este documento es veraz y exacta y me comprometo a: 1) Actualizar al menos 1 vez al año o cuando sea solicitado por Cementos Tequendama o Morteros Tequendama la información suministrada. 2) Reportar oportunamente cualquier cambio en razón social, dirección y/o teléfono de domicilio, representantes legales, accionistas y/o beneficiarios finales.

<input type="checkbox"/> 1. Fotocopia documento de identidad (representante legal).		Firma autorizada cliente	Huella digital
<input type="checkbox"/> 2. Copia de RUT (completo).			
<input type="checkbox"/> 3. Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días).			
<input type="checkbox"/> 4. Certificado de composición accionaria firmada por contador o revisor fiscal, si alguno(s) de sus accionistas supera el 5% de su participación, se le solicita su composición accionaria de socios y accionistas (si el cliente realiza compras mayores o iguales a 10 millones de pesos colombianos durante 1 mes).			
<input type="checkbox"/> 5. Certificado de Cumplimiento, Sagriflaot o Régimen de Medidas Mínimas firmado por representante legal u oficial de cumplimiento.			

APROBACIÓN PRELIMINAR DEL CLIENTE POR PARTE DEL ASESOR O REPRESENTANTE DE VENTAS

Declaro que se realizó el proceso de conocimiento preliminar del cliente, respondiendo a los siguientes criterios al correo del servicio al cliente servicioalcliente@cetesa.com.co : visita al cliente, percepción del cliente, viabilidad de la realización de negocios con el cliente, indicar si el valor de la compra supera los 10 millones e indicar el valor esperado mensual.	Nombre de asesor comercial:	Espacio para la firma
---	-----------------------------	-----------------------

